

**UCHWAŁA NR LIV/497/23  
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023 -  
2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ust. 2 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/432/22 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023 - 2026 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Leszek Kasprów**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LIV/497/23**  
**Rady Gminy Żary**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                     |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2                                                      |  |
| Wykonanie 2016   | 46 934 075,89               | 46 592 696,13                | 8 638 908,00                                                                  | 345 688,07                                                                  | 11 643 691,00       | 12 510 867,61                                                             | 13 453 541,45                           | 5 848 761,72               | 341 379,76                        | 106 337,19                     | 231 766,57                                                 |  |
| Wykonanie 2017   | 52 597 546,18               | 50 864 134,85                | 9 686 106,00                                                                  | 420 689,93                                                                  | 11 421 890,00       | 14 353 064,81                                                             | 14 982 384,11                           | 7 632 450,42               | 1 733 411,33                      | 254 547,29                     | 1 476 364,04                                               |  |
| Wykonanie 2018   | 51 928 515,79               | 51 345 753,04                | 10 265 417,00                                                                 | 539 380,32                                                                  | 10 969 813,00       | 14 542 055,56                                                             | 15 029 087,16                           | 7 891 193,00               | 582 762,75                        | 242 009,88                     | 334 602,87                                                 |  |
| Wykonanie 2019   | 60 018 508,21               | 56 034 877,92                | 11 117 930,00                                                                 | 690 139,34                                                                  | 10 903 811,00       | 17 519 468,19                                                             | 15 803 529,39                           | 8 006 957,10               | 3 983 630,29                      | 551 341,82                     | 3 431 302,58                                               |  |
| Wykonanie 2020   | 65 930 528,20               | 61 779 913,71                | 11 667 253,00                                                                 | 796 090,46                                                                  | 11 508 858,00       | 20 972 536,06                                                             | 16 835 176,19                           | 8 564 516,19               | 4 150 614,49                      | 1 336 243,59                   | 2 812 667,81                                               |  |
| Wykonanie 2021   | 74 812 257,96               | 66 893 857,65                | 13 086 644,00                                                                 | 850 116,10                                                                  | 13 675 527,00       | 20 188 005,11                                                             | 19 093 565,44                           | 9 464 209,24               | 7 918 400,31                      | 1 254 816,07                   | 6 452 397,24                                               |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 62 990 686,48               | 59 298 139,24                | 10 658 062,00                                                                 | 989 835,00                                                                  | 12 454 199,00       | 17 210 939,09                                                             | 17 985 104,15                           | 8 291 659,00               | 3 692 547,24                      | 620 636,72                     | 3 062 026,36                                               |  |
| Wykonanie 2022   | 81 840 302,14               | 76 333 920,60                | 13 546 480,57                                                                 | 989 835,00                                                                  | 12 454 199,00       | 25 318 625,89                                                             | 24 024 780,14                           | 11 157 271,68              | 5 506 381,54                      | 1 793 906,84                   | 3 702 590,54                                               |  |
| 2023             | 71 502 026,43               | 59 717 334,62                | 9 680 337,00                                                                  | 1 496 922,00                                                                | 14 459 299,55       | 10 041 720,45                                                             | 24 039 055,62                           | 10 191 344,05              | 11 784 691,81                     | 113 983,70                     | 11 642 632,11                                              |  |
| 2024             | 78 455 741,13               | 60 422 442,43                | 13 226 865,00                                                                 | 2 026 954,00                                                                | 16 887 242,00       | 8 114 334,47                                                              | 20 167 046,96                           | 10 400 000,00              | 18 033 298,70                     | 128 260,00                     | 17 903 038,70                                              |  |
| 2025             | 54 819 265,00               | 54 819 265,00                | 10 459 488,00                                                                 | 1 617 406,00                                                                | 15 245 793,00       | 8 008 179,00                                                              | 19 488 399,00                           | 10 264 636,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2026             | 56 189 746,00               | 56 189 746,00                | 10 720 975,00                                                                 | 1 657 841,00                                                                | 15 626 938,00       | 8 208 383,00                                                              | 19 975 609,00                           | 10 521 252,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2                                                                                                                                                                    | 2.2.1                                                                                                                        | 2.2.1.1                        |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2016   | 42 380 646,21               | 35 919 626,52                | 13 658 223,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 232 270,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 461 019,69                   | 6 367 311,29                                                                    | 477 587,40                                                           |
| Wykonanie 2017   | 47 472 597,61               | 39 114 191,19                | 13 868 498,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 193 774,74                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 358 406,42                   | 8 244 325,07                                                                    | 552 151,26                                                           |
| Wykonanie 2018   | 50 106 498,39               | 40 954 765,01                | 14 829 255,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 152 090,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 151 733,38                   | 9 151 733,38                                                                    | 209 689,10                                                           |
| Wykonanie 2019   | 56 011 561,44               | 46 203 898,43                | 15 889 583,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 055,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 807 663,01                   | 9 807 663,01                                                                    | 768 111,70                                                           |
| Wykonanie 2020   | 60 804 652,24               | 50 672 370,81                | 16 469 879,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 790,80                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 132 281,43                  | 10 132 281,43                                                                   | 1 303 716,67                                                         |
| Wykonanie 2021   | 64 035 873,68               | 53 717 184,10                | 18 274 033,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 426,24                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 318 689,58                  | 10 318 689,58                                                                   | 456 965,18                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | 68 298 918,30               | 56 332 772,08                | 21 038 124,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 966 146,22                  | 11 966 146,22                                                                   | 990 585,65                                                           |
| Wykonanie 2022   | 74 884 122,85               | 62 823 682,50                | 20 040 997,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 060 440,35                  | 12 060 440,35                                                                   | 948 347,54                                                           |
| 2023             | 85 870 059,41               | 56 698 069,86                | 23 923 695,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 171 989,55                  | 29 171 989,55                                                                   | 396 737,68                                                           |
| 2024             | 86 811 746,13               | 57 294 383,98                | 28 620 091,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 517 362,15                  | 29 517 362,15                                                                   | 1 794 909,50                                                         |
| 2025             | 54 819 265,00               | 53 287 556,00                | 25 564 762,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 531 709,00                   | 1 531 709,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 56 189 746,00               | 54 773 134,00                | 26 357 270,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 416 612,00                   | 1 416 612,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                                                          |                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                                                    | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 4 553 429,68               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 5 124 948,57               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 822 017,40               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 4 006 946,77               | 1 240 000,00                                                                                                                | 12 221 292,55                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 12 221 292,55                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 125 875,96               | 1 280 000,00                                                                                                                | 14 989 813,15                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 233 652,33                                         | 0,00                                                                     | 14 756 160,82                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 10 776 384,28              | 1 311 533,00                                                                                                                | 18 834 116,89                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 139 228,25                                       | 0,00                                                                     | 16 694 888,64                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 308 231,82              | 0,00                                                                                                                        | 5 323 231,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 308 231,82                                       | 5 308 231,82                                                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 6 956 179,29               | 0,00                                                                                                                        | 28 298 970,31                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 28 298 970,31                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | -14 368 032,98             | 0,00                                                                                                                        | 14 383 032,98                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 14 368 032,98                                      | 14 368 032,98                                                            | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | -8 356 005,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 371 005,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 8 356 005,00                                       | 8 356 005,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 280 000,00                  | 1 280 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 311 533,00                  | 1 311 533,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 15 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 15 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 15 000,00                                                        | 0,00                                      | 15 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 15 000,00                                                        | 0,00                                      | 15 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                                | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2016               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 191 533,00             | 0,00                                                                               | 10 673 069,61                                                             | 10 673 069,61                                                                                               |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 031 533,00             | 0,00                                                                               | 11 749 943,66                                                             | 11 749 943,66                                                                                               |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 831 563,00             | 0,00                                                                               | 10 390 988,03                                                             | 10 390 988,03                                                                                               |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 591 533,00             | 0,00                                                                               | 9 830 979,49                                                              | 22 052 272,04                                                                                               |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 311 533,00             | 0,00                                                                               | 11 107 542,90                                                             | 26 097 356,05                                                                                               |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 844,70                 | 1 844,70                                                                           | 13 176 673,55                                                             | 32 010 790,44                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 15 000,00                                              | 0,00                     | 0,00                                                                               | 2 965 367,16                                                              | 8 288 598,98                                                                                                |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | 13 510 238,10                                                             | 41 809 208,41                                                                                               |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 15 000,00                                              | 0,00                     | 0,00                                                                               | 3 019 264,76                                                              | 17 387 297,74                                                                                               |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 15 000,00                                              | 0,00                     | 0,00                                                                               | 3 128 058,45                                                              | 11 484 063,45                                                                                               |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | 1 531 709,00                                                              | 1 531 709,00                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | 1 416 612,00                                                              | 1 416 612,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 32,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 33,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 29,59% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 31,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 31,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | 9,05%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,88%                                                                                                                                                          | 30,40% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | 6,17%  | 27,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | 6,23%  | 23,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | x      | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                           | x      | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 21 575,41                                                                                                                                      | 21 575,41                                                                                                                                  | 16 505,18                                                     |
| Wykonanie 2017   | 285 997,61                                                                                                                                     | 285 997,61                                                                                                                                                                      | 259 889,21                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 387 703,60                                                                                                                                     | 387 703,60                                                                                                                                 | 322 316,92                                                    |
| Wykonanie 2018   | 494 795,57                                                                                                                                     | 494 795,57                                                                                                                                                                      | 463 972,80                                    | 172 351,68                                                                                                                          | 172 351,68                                                                                                                      | 172 351,68                                    | 601 291,59                                                                                                                                     | 601 291,59                                                                                                                                 | 517 474,94                                                    |
| Wykonanie 2019   | 538 658,82                                                                                                                                     | 538 658,82                                                                                                                                                                      | 468 889,84                                    | 2 984 834,08                                                                                                                        | 2 984 834,08                                                                                                                    | 2 984 834,08                                  | 429 889,77                                                                                                                                     | 429 889,77                                                                                                                                 | 369 004,63                                                    |
| Wykonanie 2020   | 410 742,69                                                                                                                                     | 410 742,69                                                                                                                                                                      | 410 742,69                                    | 588 126,41                                                                                                                          | 588 126,41                                                                                                                      | 588 126,41                                    | 498 480,51                                                                                                                                     | 498 480,51                                                                                                                                 | 451 901,83                                                    |
| Wykonanie 2021   | 3 754,39                                                                                                                                       | 3 754,39                                                                                                                                                                        | 3 754,39                                      | 7 317,00                                                                                                                            | 7 317,00                                                                                                                        | 7 317,00                                      | 42 464,32                                                                                                                                      | 42 464,32                                                                                                                                  | 36 094,68                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 148 131,56                                                                                                                                     | 148 131,56                                                                                                                                                                      | 148 131,56                                    | 1 499 729,08                                                                                                                        | 1 499 729,08                                                                                                                    | 1 499 729,08                                  | 369 655,32                                                                                                                                     | 369 655,32                                                                                                                                 | 359 009,06                                                    |
| Wykonanie 2022   | 129 411,56                                                                                                                                     | 129 411,56                                                                                                                                                                      | 129 411,56                                    | 1 843 302,68                                                                                                                        | 1 843 302,68                                                                                                                    | 1 843 302,68                                  | 332 735,45                                                                                                                                     | 332 735,45                                                                                                                                 | 324 658,38                                                    |
| 2023             | 75 429,27                                                                                                                                      | 75 429,27                                                                                                                                                                       | 73 693,77                                     | 104 416,00                                                                                                                          | 104 416,00                                                                                                                      | 104 416,00                                    | 8 000,00                                                                                                                                       | 8 000,00                                                                                                                                   | 8 000,00                                                      |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 113 495,00                                                                                                                        | 4 113 495,00                                                                                                                    | 4 113 495,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 12 505,08                                                                                                                           | 12 505,08                                                                                                                       | 10 629,32                                                     | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 867 319,29                                                                                                                        | 1 867 319,28                                                                                                                    | 1 192 686,28                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 057 258,86                                                                                                                        | 3 057 258,86                                                                                                                    | 1 890 669,98                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 659 944,20                                                                                                                          | 659 944,20                                                                                                                      | 542 827,78                                                    | 2 862 573,49                                                         | 429 889,77 | 2 432 683,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 495 237,12                                                                                                                          | 495 237,12                                                                                                                      | 431 449,61                                                    | 3 513 065,98                                                         | 383 560,51 | 3 129 505,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 348 750,00                                                                                                                        | 2 348 750,00                                                                                                                    | 1 206 470,00                                                  | 2 850 365,14                                                         | 1 615,14   | 2 848 750,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 345 163,28                                                                                                                          | 345 163,28                                                                                                                      | 247 836,28                                                    | 3 574 629,84                                                         | 103 067,05 | 3 471 562,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 344 990,40                                                                                                                          | 344 990,40                                                                                                                      | 247 663,40                                                    | 3 424 860,87                                                         | 66 147,18  | 3 358 713,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6 464 710,46                                                                                                                        | 6 464 710,46                                                                                                                    | 3 912 888,00                                                  | 20 757 019,49                                                        | 32 600,00  | 20 724 419,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 050 763,45                                                        | 0,00       | 11 050 763,45 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -1 160 000,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -1 199 970,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 1 240 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -30,00                                                         | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 1 280 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 104 465,67                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 1 311 533,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                       | 1 844,70                                | 1 844,70                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 1 844,70                                | 1 844,70                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/497/23  
Rady Gminy Żary  
z dnia 30 listopada 2023 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 35 683 400,72            | 20 757 019,49 | 11 050 763,45 | 0,00       | 0,00       | 31 807 782,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 44 900,00                | 32 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 32 600,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 638 500,72            | 20 724 419,49 | 11 050 763,45 | 0,00       | 0,00       | 31 775 182,94    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 473 325,46             | 6 472 710,46  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 472 710,46     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 000,00                 | 8 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.1.1.1 | Aktywni w reintegracji                                                                                                                                                                                                                         | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2022             | 2023 | 8 000,00                 | 8 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 465 325,46             | 6 464 710,46  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 464 710,46     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. nr 195, 202/1, 194, 198/1                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 1 633 863,29             | 1 633 709,54  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 633 709,54     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2                                                                                                                                              | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 2 007 174,60             | 2 007 020,85  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 007 020,85     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. nr 260, 159, 268/1, 277, 467                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 1 179 478,37             | 1 179 324,62  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 179 324,62     |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. nr 595, 592, 443/2, 565/6                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 1 644 809,20             | 1 644 655,45  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 644 655,45     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 210 075,26            | 14 284 309,03 | 11 050 763,45 | 0,00       | 0,00       | 25 335 072,48    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 36 900,00                | 24 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 36 900,00                | 24 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 173 175,26            | 14 259 709,03 | 11 050 763,45 | 0,00       | 0,00       | 25 310 472,48    |
| 1.3.2.1 | Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice - Celem projektu jest stworzenie miejsca dla potrzeb społeczności lokalnej Miłowic, poprzez zmianę sposobu użytkowania i remont istniejącego budynku.                     | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2021             | 2023 | 1 730 000,00             | 231 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 231 000,00       |
| 1.3.2.2 | Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 10 384 896,30            | 9 398 334,30  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 398 334,30     |
| 1.3.2.3 | Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 2 401 451,14             | 1 158 953,36  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 158 953,36     |
| 1.3.2.4 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów                                                                                                        | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 9 963,00                 | 3 075,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 075,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2024 | 15 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami.                                                   | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 1 797 800,00             | 1 797 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 797 800,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów_Polski Ład - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III.                                                                                                                  | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2024 | 10 614 070,82            | 1 565 447,37 | 9 025 868,45 | 0,00       | 0,00       | 10 591 315,82    |
| 1.3.2.8  | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Żary do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2022             | 2023 | 186 099,00               | 86 099,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 099,00        |
| 1.3.2.9  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów - strefa inwestycyjna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Bogumiłowie i Drozdowie                                                                                    | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2023             | 2024 | 20 000,00                | 8 000,00     | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.10 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa - Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku                                                                                                                     | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2023             | 2024 | 15 000,00                | 6 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachtów_Polski Ład - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych w m. Olbrachtów. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | URZĄD GMINY ŻARY                          | 2023             | 2024 | 1 998 895,00             | 0,00         | 1 998 895,00 | 0,00       | 0,00       | 1 998 895,00     |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 418 922,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 723 500,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 142 423,52 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 418 922,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 208 872,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 627 795,29 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>76 920 949,31</b> | <b>-5 418 922,88</b> | <b>71 502 026,43</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>56 993 833,98</b> | <b>+2 723 500,64</b> | <b>59 717 334,62</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 510 317,74         | +531 402,71          | 10 041 720,45        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 927 115,33</b> | <b>-8 142 423,52</b> | <b>11 784 691,81</b> |
| Sprzedaż majątku          | 112 665,00           | +1 318,70            | 113 983,70           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>91 288 982,29</b> | <b>-5 418 922,88</b> | <b>85 870 059,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>55 489 197,45</b> | <b>+1 208 872,41</b> | <b>56 698 069,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 24 210 069,00        | -286 373,05          | 23 923 695,95        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 279 128,45        | +1 495 245,46        | 32 774 373,91        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>35 799 784,84</b> | <b>-6 627 795,29</b> | <b>29 171 989,55</b> |

Zmiany w obrębie **dochodów** majątkowych wynikają z:

- rozdział 60016 § 0870 - zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.318,70 zł;

- rozdział 60016 § 6257 - zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - aneks do umowy o dofinansowanie z PROW nr 00155-65151-UM0400169/21 z dnia 10 października 2023 roku wprowadzający zmianę w terminie złożenia końcowego wniosku o płatność, tj. od 1.12 do 15.12 br. Dochody zaplanowane w budżecie Gminy do realizacji w tym roku budżetowym na poziomie 3.912.888 zł są niemożliwe do wykonania. procedura weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trwa co najmniej 3 miesiące. Środki z przyznanego dofinansowania zostały zaplanowane i zasilą budżet roku 2024;

- rozdział 60016 § 6630 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łaz, Surowa i Drożków;

- rozdział 80104 § 6370 - zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania "Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w miejscowości Olbrachtów" - kwota 4.435.434,22 zł. Stopień zaawansowania robót zaplanowanych na IV kwartał tego roku nie zostanie osiągnięty w pełnym zakresie co nie daje możliwości zrealizowania wydatków i pozyskania dochodów w formie dofinansowania. Wobec powyższego zarówno dochody jak i wydatki związane z realizacją ww. przedsięwzięcie zostały przesunięte na I kwartał 2024 roku i zaplanowane po stronie dochodów i wydatków a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary na 2024 rok;

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących wynikają z korekt na plus oraz minus do przewidywanego lub już faktycznego wykonania poszczególnych kategorii dochodów.

Zmiany w zakresie **wydatków** dotyczą głównie dostosowania planu do przewidywanego wykonania w poszczególnych kategoriach wydatków. Ze zmian najistotniejszych należy wymienić korektę planu

finansowego w zakresie realizacji inwestycji drogowych: „**Budowa drogi oz. nr działek 431, 411/1, 411/4 w m. Grabik**” - kwota 1.230.407,97 zł oraz "**Budowa drogi oz. nr działek 442, 401, 371 w m. Olbrachtów**" - kwota 2.114.400 zł. Zadania zostały zdjęte z planu realizacji w 2023 roku i zaplanowane do realizacji w roku 2024 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.

Ponadto na 2024 rok przesunięto wydatki w kwocie 4.435.434,22 zł przeznaczone na "**Budowę przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w miejscowości Olbrachtów**". Przyczyny omówione w kategorii dochodów.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 1.348.134,30 zł na waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy realizującego przedsięwzięcie „**Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik**".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegóły opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "**Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik**" - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.348.134,30 zł oraz zwiększenie limitu wydatków dla roku 2023 o taką samą kwotę. Zmiana spowodowana wystąpieniem wykonawcy robót z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej w marcu 2022 roku. ;

2. "**Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą**" - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - zmiana na wkładzie własnym o kwotę 0,01 zł;

3. "**Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów\_Polski Ład**" - zmiana w zakresie przesunięcia wydatków w kwocie 4.435.434,22 zł z limitu 2023 roku do limitu 2024 roku. Szczegółowo omówione w kategorii dochodów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.